

ПРОТОКОЛ № 59
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 30.09.2016
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 30.09.2016, 17-00
Дата составления протокола: 03.10.2016
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Панкстыянов Ю.Н., Коляда А.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с пунктом 10.4.2. ст. 10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (далее - Комитет) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (Двух) членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. Об одобрении системы ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».
2. О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 1: Об одобрении системы ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» доработать ключевые показатели эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» с учетом соизмеримости с целями и задачами данной функции.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Коляда А.С.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:

«1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением №_ к настоящему решению».

Итоги голосования:

Фадеев А.Н. - «ЗА»
Дудченко В.В. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по аудиту Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Особые мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.Н. Фадеев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова